

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2016-138

## 万方城镇投资发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2016年11月7日以通讯形式发出，2016年11月9日在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层大会议室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议并通过了如下议案：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司减少注册资本金的议案》。**

根据公司、北京市顺义区仁和镇资产运营中心（以下简称“仁和镇”）、北京天源房地产开发有限公司（以下简称“北京天源”）、北京农业产业投资基金（以下简称“农投基金”）四方于2016年11月8日签订的《关于对北京天源房地产开发有限公司减资协议书》，农投基金、仁和镇同意对公司子公司北京天源以2015年12月31日的每股净资产（经审计）1.22元的价格进行减资。减资完成后北京天源的注册资本将由原来的11,900万元减少至6,400万元。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于子公司减少注册资本金的公告》（公告编号：2016-139）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会  
二零一六年十一月九日